



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Poz. 2944

UCHWAŁA NR XIII/114/15 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532 i 1045) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego dochody bieżące po zmianach wynoszą 78.705.964,61 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.374.899,00 zł.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 72.872.924,61 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.978.080,00 zł.

3. Zmienia się dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 84.080.863,61 zł,

- bieżące - 78.705.964,61 zł,

- majątkowe - 5.374.899,00 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 78.851.004,61 zł,

- bieżące - 72.872.924,61 zł,

- majątkowe - 5.978.080,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5.229.859,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.229.859,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Borak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000016 Z DNIA: 2015-08-14

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 501 902,00	55 000,00	26 556 902,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 479 904,00	55 000,00	15 534 904,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 479 904,00	55 000,00	15 534 904,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 924 529,77	-600,00	2 923 929,77
	80101		Szkoły podstawowe	407 090,69	6 260,00	413 350,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	114 900,00	2 500,00	117 400,00
		0830	Wpływy z usług	171 500,00	460,00	171 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	3 300,00	17 600,00
	80104		Przedszkola	712 035,00	2 000,00	714 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	74 677,28	4 100,00	78 777,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	100,00	204,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne	1 296 333,00	-12 960,00	1 283 373,00
		0830	Wpływy z usług	1 296 333,00	-12 960,00	1 283 373,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 650,00	4 000,00	5 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950,00	3 000,00	3 950,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	1 000,00	1 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	11 684 290,00	4 782,00	11 689 072,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 450,00	2 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 450,00	2 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	7 857 464,00	3 332,00	7 860 796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	64,00	96,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 801,00	300,00	2 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 504,00	2 968,00	14 472,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 949,00	0,00	340 949,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-832,00	168,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	832,00	3 832,00
OGÓLEM				84 017 681,61	63 182,00	84 080 863,61

Objaśnienia:

W dziale 758 zwiększa się kwotę subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą (kwota 27.000,00 zł) oraz na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (kwota 28.000,00 zł). W dziale 801 zmniejsza się łączną kwotę dochodów własnych jednostek oświatowych o 600,00 zł. W dziale 851 zwiększenie dochodów dotyczy pomocy finansowej ze Związku Fundacji Bankowej na dofinansowanie projektu „Lato w mieście” realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszcu w kwocie 3.000,00 zł oraz z tytułu darowizny z Nadleśnictwa Pisz z przeznaczeniem na dofinansowanie VI Spartakiady Krwiodawców Lato 2015 w kwocie 1.000,00 zł. W dziale 852 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń i odsetek realizowanych w MGOPS w Piszcu.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/114/15
Radu Miejskiej w Piszcu
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000016 Z DNIA: 2015-08-14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 465 385,77	54 400,00	28 519 785,77
	80101		Szkoły podstawowe	12 803 932,69	47 300,00	12 851 232,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969 561,00	2 500,00	7 972 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 437,37	4 000,00	192 437,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 357,45	27 000,00	134 357,45
		4260	Zakup energii	387 802,00	8 000,00	395 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 201,00	5 800,00	266 001,00
	80104		Przedszkola	2 827 005,00	2 000,00	2 829 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	80110		Gimnazja	5 796 100,28	4 100,00	5 800 200,28
		4260	Zakup energii	182 609,00	3 350,00	185 959,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	750,00	750,00
	80148		Stółki szkolne	2 405 906,00	1 000,00	2 406 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 137,00	28 000,00	51 137,00
		4220	Zakup środków żywności	1 243 942,00	-17 000,00	1 226 942,00
		4260	Zakup energii	159 244,00	-10 000,00	149 244,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 800,00	0,00	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-100,00	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	100,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	607 090,80	0,00	607 090,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 333,80	-1 000,00	18 333,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	631 936,00	4 000,00	635 936,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	611 910,00	3 000,00	614 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 216,00	3 000,00	130 216,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	1 000,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	1 000,00	1 029,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 906 419,00	4 782,00	17 911 201,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	7 917 226,00	4 782,00	7 922 008,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 645,00	4 482,00	19 127,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 101,00	300,00	2 401,00
OGÓLEM				78 787 822,61	63 182,00	78 851 004,61

Objaśnienia:

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł. ze środków rezerwy subwencji oświatowej, zmniejszając jednocześnie wydatkowanie o 600,00 zł. (zmniejszenie planowanych dochodów budżetu).

W dziale 851 zwiększenie wydatków dotyczy zadań związanych ze zwiększeniem dochodów określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w ramach ochrony zdrowia.

W dziale 852 zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, zwróconych przez świadczeniobiorców.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
750	75075	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90095	2310	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00
921	92116	2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
Ogółem			22 000,00	188 067,00	33 067,00	0,00	0,00	33 067,00	155 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/114/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 7 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2020	37 000,00						
852	85295	4110		1 831,00	1 831,00		1 831,00		
		4120		251,00	251,00		251,00		
		4170		16 118,00	16 118,00	16 118,00			
		4210		2 350,00	2 350,00				
		4300		16 170,00	16 170,00				
		4430		280,00	280,00				
710	71035	2020	14 100,00						
		4300		14 100,00	14 100,00				
51 100,00				51 100,00	51 100,00	16 118,00	2 082,00	0,00	0,00